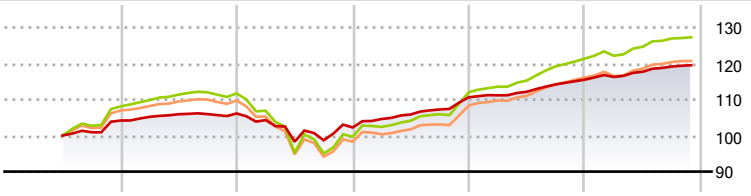
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund T (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EDM HY xFin BB-B 1-3 3% TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a return in excess of European short duration bond markets by investing primarily in below investment grade short-term bonds denominated in European currencies and other debt securities, using derivatives where appropriate.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	1,88	-3,67	8,19	4,43	3,46	Fondo
-	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87	Benchmark e Indici
-	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	1,62
3Y R-Squared	87,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

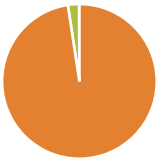
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	0,87	0,72
6-Mesi	1,96	2,29	2,00
1-Anno	3,66	5,15	4,35
3-Anni Ann.ti	5,27	8,09	7,05
5-Anni Ann.ti	2,87	3,36	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

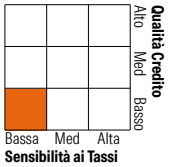
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	1,26	1,22	-
2024	0,51	0,87	1,82	1,16
2023	2,31	1,19	1,31	3,15
2022	-1,74	-5,75	0,39	3,61
2021	0,98	0,69	0,03	0,17

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,60
Liquidità	2,33
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,26
Maturity effettiva	1,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,34	BBB	4,49
AA	0,00	BB	55,48
A	0,00	B	35,33
		Below B	1,99
		Not Rated	0,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0...	—	2,00
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,84
Electricite de France SA 3%	—	1,43
Organon & Co 2.875%	—	1,40
Rakuten Group Inc. 4.25%	—	1,25
EDP SA 5.943%	—	1,19
Abertis Infraestructuras...	—	1,10
IRCA S.p.A. 5.764%	—	1,09
Arena Luxembourg Finance S.a...	—	1,07
Italy (Republic Of) 2.65%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,69
Societario	95,32
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,23
Da 4 a 6 cedole	38,07
Da 6 a 8 cedole	13,14
Da 8 a 10 cedole	4,39
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	50,22
da 3 a 5	21,11
da 5 a 7	14,44
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,79
oltre 30	7,49

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	12/06/2020
Nome del Gestore	Russell Taylor
Data Inizio Gestione	08/05/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 121,85
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	14,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1549373667
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund T (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	383,50 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.